

AI成业绩增长利器 工业富联上半年营收增28.69%

证券时报记者 康殷

受益于人工智能(AI)服务器需求强劲增长,工业富联(601138)今年上半年营收、净利均创公司上市以来同期新高。8月4日,工业富联发布2024年半年度业绩快报,上半年,公司营收2660.91亿元,同比增长28.69%;归母净利润87.39亿元,同比增长22.04%。

AI继续成为工业富联的业绩增长利器。受益于AI服务器需求强劲增长,工业富联凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力,云计算业务营收增长强劲,其中AI服务器产品营收加速增长,带动公司营收及获利能力增长。

工业富联表示,公司未来将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,积极加大研发投入,更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。公司继续专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务,充分利用全产业链智能制造及研发优势,为客户提供完整解决方案。

作为A股算力概念龙头和苹果概念股之一,工业富联在云计算领域深度绑定英伟达,与英伟达合作推出AI服务器,并合作建设AI工厂等;而在手机机构件方面,则供货苹果等知名消费电子企业。

在近期披露的投资者关系活动记录中,工业富联将业绩提升主要动因归结于AI产业蓬勃发展,带动AI服务器需求大幅提升,AI在云计算占比不断提高,产品结构不断优化。工业富联表示,2023年AI相关业务体量接近600亿元,约占云计算总收入30%,高于2022年20%的水平。2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,AI服务器占全球市场份额的40%。

不久前,工业富联还抛出一份大规模回购计划。7月30日工业富联公告,拟以自有资金,以不超过40.33元/股进行回购,回购金额2亿元-3亿元,回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回

购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

公告称,在回购股份价格不超过40.33元/股的前提下,若按照回购资金总额上限测算,预计可回购数量约为743.86万股,约占公司总股本的0.04%;若按照回购资金总额下限测算,预计可回购数量约为495.91万股,约占公司总股本的0.02%。

对于此次回购计划,工业富联称是基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定实施。

贵州轮胎控股股东:“不减持”承诺再延一年

证券时报记者 叶玲珍

继去年8月份承诺12个月内不减持后,贵州轮胎(000589)控股股东自愿延长不减持期限。

8月4日晚间,贵州轮胎发布公告,控股股东贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工投”)拟延长此前的不减持股份承诺期限,在2024年8月30日起的12个月内(即2024年8月30日起至2025年8月29日)不以任何方式减持公司股份。截至目前,贵阳工投持有贵州轮胎3.19亿股股份,占总股本的20.48%。

2023年8月30日,贵阳工投曾作出承诺,自2023年8月30日起12个月内不减持公司股份。按时间推算,前述承诺将于2024年8月29日到期。不过,基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可,贵阳工投在前述承诺

到期之前又再度许下承诺,将不减持期限延长至一年后,以维护投资者权益和资本市场稳定。

二级市场方面,贵州轮胎股价自5月份以来累计跌幅超20%,最新报收4.78元/股,市值74.34亿元。

除控股股东不减持外,贵州轮胎目前还在积极推进回购计划,以提振市场信心。按照计划,公司拟斥资3000万元至5000万元回购股份,在未来适宜时机用于股权激励计划。截至7月末,贵州轮胎已回购579.21万股,使用资金总额为3199.19万元,已超过回购计划金额下限。

对于股价波动,贵州轮胎表示,公司一直重视市值管理,近年来实施了两次股份回购,并实施股权激励计划,但股价的实际表现还受宏观经济环境、相关政策、公司业绩、投资者情绪变化等多重因素共同作用影响。

华润三九拟62亿元入主天士力 承诺5年内解决同业竞争

证券时报记者 曾剑

A股上市公司华润三九(000999)将成为中药巨头天士力(600535)新任控股股东。

天士力8月4日披露,公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司(下称“天士力集团”)及其一致行动人天津和悦科技等,拟向华润三九合计转让其所持有的天士力股份4.18亿股,占公司总股本的28%。与此同时,天士力集团拟向国新投资转让所持有的7469.75万股天士力股份(占总股本5%)。

截至目前,天士力集团及其一致行动人合计持有天士力7.54亿股,持股比例为50.5%。股权转让后,其合计持股下降至2.61亿股,持股比例为17.5%;华润三九、国新投资的持股比例分别为28%、5%。

天士力集团还承诺,股份登记在华润三九名下之日起,其将放弃所持天士力5%股份对应的表决权等,使其控制的表决权比例不超过12.5%。

通过上述交易,华润三九将成为天士力的控股股东,中国华润将成为天士力的实际控制人。

证券时报·e公司记者注意到,天士力的相关业务与中国华润旗下公司存在同业竞争。华润三九方面承诺,在上述交易完成后5年内解决该同业竞争问题。

此次交易,华润三九受让天士力股权的价格为14.85元/股,受让总价为62.12亿元。国新投资的股权受让价格也是14.85元/股,受让总价为11.09亿元。截至7月31日停牌,天士力股价报收于14.08元/股,上述交易价格较之溢价约5.5%。

天士力是A股中药板块龙头之一,产品覆盖中药、化学制剂药、化学原料药、生物药等领域,公司主打产品为复方丹参滴丸等。2023年天士力营业收入为86.74亿元,净利润为10.71亿元。今年一季度,公司营业收入为20.49亿元,净利润为2.95亿元。

华润三九主要从事医药产品的研



发、生产、销售及相关健康服务。公司前身是1985年成立的深圳南方制药厂。2000年3月9日,公司在深交所上市。2008年,中国华润正式入主公司。

华润三九主营核心业务定位于CHC健康消费品和处方药领域。2023年,华润三九拥有年销售额过亿元的品种39个,其中包括“999感冒灵”“999皮炎平”等。2023年,公司实现营业收入247.39亿元,同比增长36.83%;净利润28.53亿元,同比增长16.50%。

8月4日,华润三九也披露了重大资产购买预案。对于收购天士力,华润三九表示,交易有利于公司巩固行业领先地位,提升核心竞争力,通过充分整

合双方资源,实现中药产业链的补链、强链、延链,发挥研发协同价值,符合公司“争做行业头部企业”的企业愿景和发展战略。

值得一提的是,天士力的医药零售连锁业务与中国华润下属华润医药的零售连锁业务存在同业竞争,天士力生产的右佐匹克隆片与华润三九生产的佐匹克隆片存在同业竞争。华润三九、中国华润等出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自上述股权转让、业务整合等方式解决上述同业竞争问题。

近年来,华润三九持续并购多家知名药企。自2008年起,华润三九已成功发起超15次外延式并购。其中,华润三九于2022年12月完成对昆药集团(600422)28%股份的收购,并于2023年1月正式入主。

在2023年年报中,华润三九明确表示,2024年是国民经济趋稳回升的关键之年,也是公司迈向新发展阶段的关键之年。公司将在稳定存量业务基础上,重点发力创新转型,积极开展并购及业务合作,增强可持续发展的核心能力。同时,作为中药产业链龙头企业之一,公司将为提升中药产业竞争力贡献力量。

氯碱化工拟发行可转债 募资不超40亿元

证券时报记者 叶玲珍

氯碱化工(600618)8月4日晚间公告,拟发行可转债募资不超过40亿元,用于双氧水法环氧丙烷(HPO)及聚醚多元醇一体化项目。

公告显示,本次募投项目总投资为58.07亿元,拟使用募集资金投入40亿元,募集资金不足部分由公司自筹解决。项目由全资子公司广西华谊氯碱化工有限公司(下称“广西氯碱”)实施,实施地点为广西钦州港经济技术开发区石化产业园,将建成30万吨/年双氧水(折百)、30万吨/年环氧丙烷(HPO)、20万吨/年聚醚多元醇和5万吨/年聚合物多元醇工艺装置。

早在2023年,氯碱化工便已宣布了前述项目的投资计划,当时公司持有广西氯碱60%股权,剩余40%股权由控股股东上海华谊持有。按照计划,氯碱化工及上海华谊将按持股比例(60:40)以现金方式对广西氯碱合计增资17.42亿元,用于双氧水法环氧丙烷(HPO)及聚醚多元醇一体化项目建设。为增厚上市公司收益,今年5月,氯碱化工宣布以现金方式,从上海华谊手中收购广西氯碱剩余40%股权,目前已实现对后者的全资控股。

截至目前,双氧水法环氧丙烷(HPO)及聚醚多元醇一体化项目已处于工程施工阶段,主体装置尚未动工,预计将于2026年3月完成工程建设,于2026年下半年试车投产。

氯碱化工表示,本次项目投资有助于公司在聚醚产业链上下游进行综合布局,进一步丰富公司产品结构,加快推动未来发展落地。

截至目前,双氧水法环氧丙烷(HPO)及聚醚多元醇一体化项目已处于工程施工阶段,主体装置尚未动工,预计将于2026年3月完成工程建设,于2026年下半年试车投产。

氯碱化工表示,本次项目投资有助于公司在聚醚产业链上下游进行综合布局,进一步丰富公司产品结构,加快推动未来发展落地。

成电光信获IPO批文 “北交所920第三股”来了

证券时报记者 梁秋燕

继太湖远大之后,北交所IPO审核重启之后首家过会的成电光信,也于8月2日拿到了北交所IPO批文,这意味着“北交所920第三股”也要来了。市场人士认为,目前北交所的上市审核流程已全面恢复,并期盼北交所的打新重启能提振二级市场。

在太湖远大注册申请获批之后,成电光信也获得了证监会的北交所IPO批文,太湖远大和成电光信即将成为万达轴承之后的两只“920新股”。

值得一提的是,成电光信于6月17日上会并成功过会,是2月6日以来新“国九条”发布及北交所IPO审核重启之后首家过会的公司,不过太湖远大较成电光信早几天拿到IPO批文。

成电光信主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售,产品目前主要应用于国防军工领域。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。

成电光信业绩保持快速增长,2023年营业收入超过2亿元;净利润为4504万元,同比增长34%;扣非后净利润为4207万元,同比增长34%。

太湖远大同样是国家级专精特新“小巨人”企业,公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导体内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。

业绩方面,太湖远大也持续增长,且盈利规模不小,公司2023年营收超15亿元,净利润7746万元,同比增长27%。

北京南山投资创始人周运南预期,太湖远大或于未来一周启动招股,而成电光信比太湖远大迟一周发行,太湖远大有望8月底正式上市,成电光信9月2日上市。

在他看来,目前北交所的上市审核流程虽已全面恢复,但节奏仍有待清晰。“希望未来一周重启的北交所新股打新和上市,能给北交所二级市场注入新的活力和激情,激发一下市场行情。”

*ST亚星主动退市 已明确补偿机制

证券时报记者 康殷

*ST亚星(600213)主动退市进程有新进展,正式明确补偿机制。

*ST亚星8月4日披露关于筹划重大事项的进展公告,目前,本次终止上市工作正在有序推进中,为保护中小投资者利益,拟由公司控股股东潍柴扬州(主动退市提议方)向其他股东提供现金选择权,即其他股东可以现金选择权行权价格将手中*ST亚星股票售予潍柴扬州。

至于现金选择权价格将如何确定,公告称*ST亚星筹划本次终止上市停牌前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为5.75元/股,停牌前最后一个交易日(8月2日)收盘价为5.84元/股,结合市场案例情况,现金选择权的行权价格拟在5.84元/股基础上给予一定溢价,具体价格以提交复牌申请时的

相关公告为准。

退市之后,*ST亚星股票将申请在全国中小企业股份转让系统进行转让交易。

具体程序方面,本次终止上市事项尚需提交*ST亚星独立董事专门会议、董事会、股东大会审议(除须经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的2/3以上通过外,还须经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过),并取得相关国有资产监管机构审核批准、上交所批准。

*ST亚星称,正积极推进本次终止上市事项的审批工作,截至目前,公司直接控股股东潍柴扬州已履行完毕内部决策程序并推动上级股东的相关国资监管审批程序。

根据此前的公告,公司股票将自2024年8月5日(星期一)开市起停牌,

预计于股票停牌时间不超过5个交易日后披露相关公告并复牌。

回溯原委,此前*ST亚星在8月2日晚间公告称,公司控股股东基于当前市场环境及公司情况,提议主动撤回公司股票上市。

*ST亚星实际控制人为山东省国资委,公司是一家于1999年8月31日上市的老牌上市公司,也是扬州市首家上市公司。近年来,公司遭遇股价、业绩双杀,市值已缩水至不足18亿元。

自2020年以来,*ST亚星的经营业绩惨淡。2020年至2023年,公司的净利润分别为-1.58亿元、189.2万元、-1.96亿元和-3.37亿元。

在2023年年报中,*ST亚星表示,客车行业受居民出行总量、出行结构以及国家及地方政策的联动影响,随着高铁、家用汽车、共享出行等多元化交通方

式的持续发展,客车的可替代元素越来越多,客车行业持续处于弱周期状态。

*ST亚星表示,海外市场发展潜力巨大;预计(2024年)我国客车销量整体复苏,行业整体景气度向上。今年以来,*ST亚星的经营也的确有所回暖。

*ST亚星2024年半年度业绩预告显示,公司预计上半年亏损1800万元至2700万元。公司称,受益于前期海外市场的开拓,今年出口业务增幅较大,上半年销售收入预计为10亿元至13亿元,同比增幅为161%至239%,销售收入的大幅增长导致公司经营业绩趋好。

从历史上看,A股选择主动退市的公司并不多。2015年,二重重装成A股首家主动退市公司(2020年6月,二重重装变身国机重装重新上市)。2019年,上海普天、小天鹅A主动退市。2021年,航天通信、营口港主动终止上市。

